1993 no. 70

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 22 december 1993 houdende regels ter zake van de strafbaarstelling van het witwassen van geld, geldswaardige papieren en vorderingen (Landsverordening strafbaarstelling witwassen).

Uitgegeven, 28 december 1993

De minister van Justitie,

H.R. Croes

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan artikel 3 van het op 20 december 1988 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 1989, 97) en artikel 6 van het op 8 november 1990 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven (Trb. 1990, 172);
- dat het wenselijk is uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de in juli 1989 te Parijs opgerichte Financial Action Task Force on money laundering, alsmede aan de aanbevelingen van de in juni 1990 te Aruba gehouden Caribbean drug money laundering conference;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel 1

1. Als schuldig aan het opzettelijk witwassen van geld, geldswaardige papieren of vorderingen wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar, hetzij met een geldboete van ten hoogste Afl. 1.000.000,-, hetzij met beide straffen:

a. degene die geld, geldswaardige papieren of vorderingen verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, terwijl diegene ten tijde van de verwerving, het voorhanden krijgen of de overdracht van het geld, de geldswaardige papieren of de vorderingen wist of moest weten dat het geld, de geldswaardige papieren of de vorderingen door misdrijf is dan wel zijn verkregen;

b. degene die opzettelijk uit winstbejag door misdrijf verkregen geld, geldswaardige papieren of vorderingen voorhanden heeft of overdraagt.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft degene die opzettelijk uit de opbrengst van door misdrijf verkregen geld, geldswaardige papieren of vorderingen voordeel trekt.

Artikel 2

Degene die van het plegen van het opzettelijk witwassen van geld, geldswaardige papieren of vorderingen een gewoonte maakt, wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zestien jaar, hetzij met een geldboete van ten hoogste Afl. 1.250.000,-, hetzij met beide straffen.

Artikel 3

1. Als schuldig aan het door schuld witwassen van geld, geldswaardige papieren of vorderingen wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar, hetzij met een geldboete van ten hoogste Afl. 250.000,-:

a. degene die geld, geldswaardige papieren of vorderingen verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, terwijl diegene ten tijde van de verwerving, het voorhanden krijgen of de overdracht van het geld, de geldswaardige papieren of de vorderingen redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het geld, de geldswaardige papieren of de vorderingen door misdrijf is dan wel zijn verkregen;
b. degene die uit winstbejag geld, geldswaardige papieren of vorderingen voorhanden heeft of overdraagt, terwijl diegene redelijkerwijs moet vermoeden dat het geld, de geldswaardige papieren of de vorderingen door misdrijf is dan wel zijn verkregen.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft degene die uit de opbrengst van geld, geldswaardige papieren of vorderingen voordeel trekt, terwijl diegene redelijkerwijs moet vermoeden dat het geld, de geldswaardige papieren of de vorderingen door misdrijf is dan wel zijn verkregen.

Artikel 4

De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

Artikel 5

1. Indien een feit, strafbaar gesteld bij deze landsverordening, wordt begaan door een rechtspersoon naar Arubaans of vreemd recht, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in deze landsverordening voorziene straffen en de in het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) voorziene maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:

a. tegen de rechtspersoon, dan wel
b. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijk leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
c. tegen de in onderdelen a en b genoemden te zamen.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt met een rechtspersoon gelijkgesteld de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap en het doelvermogen.

Artikel 6

Artikel 11d van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) komt te luiden als volgt:

Het in de artikelen 11a, 11b en 11c bepaalde ten aanzien van voorwerpen is, voor zover mogelijk, tevens van toepassing op voer- en vaartuigen en stoffen.

Artikel 7

1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening strafbaarstelling witwassen.

Gegeven te Oranjestad, 22 december 1993

O. Koolman

De minister van Justitie,
H.R. Croes